

**ADUANAS-GNAF-SA-MARZO-001-2021**

## **CONSTANCIA**

La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el mes de marzo del año 2021, se ejecutaron las órdenes de compra por medio de la plataforma Honducompras 2.0 y Catálogo electrónico según cuadro adjunto.

Así mismo, hace constar que la orden de compra No. 9095-1-1-0119-2021, y 9095-1-1-120-2021 por medio de Catálogo Electrónico y Orden de Compra 029-2021 de Honducompras 2.0, se encuentran anuladas.

A efecto que se publique en el Portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras, se firma la presente constancia a los 10 días del mes de abril del 2021.



**LIC. SARA ELIZABETH FLORES**  
**JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**CATÁLOGO ELECTRÓNICO – MARZO 2021**

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0112-2021	GRUPO VISIÓN S DE R.L. DE C.V.	FIRMA ELECTRONICA	46,000.00	361	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=264405">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=264405</a>	pendiente de entrega de certificados
9095-1-1-0113-2021	DIFORMS	SUMINISTRO DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	45,425.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=268772">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=268772</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0114-2021	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	PRODUCTOS QUIMICOS	142,544.30	637	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269114">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269114</a>	Pendiente Facturas acta de entrega
9095-1-1-0115-2021	DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L.	PRODUCTOS QUIMICOS	255,500.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269118">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269118</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0116-2021	EMSULA	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	1,979.98	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269174">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269174</a>	Pendiente de firma de GA
9095-1-1-0117-2021	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	COMPRA DE TONERS XEROX	88,734.69	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269195">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269195</a>	pendiente de firma GA



NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0118-2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION	COMPRA DE JERINGAS	420.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269204">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269204</a>	Pendiente de firma de GA
9095-1-1-0119-2021	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0120-2021	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0121-2021	DIREVA	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	20,056.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269290">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269290</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0122-2021	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	28,172.70	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269312">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269312</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0123-2021	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	618,000.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269378">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269378</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0124-2021	INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	300,000.00	pendiente	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269389">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269389</a>	pendiente de firma GA



**HONDUCOMPRAS 2.0 - MARZO 2021**

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
17-2021	ECONO RENT A CAR	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	98,808.8	pendiente	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniquelIdentifier=HN1.BDOS.97113">https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniquelIdentifier=HN1.BDOS.97113</a>	Pendiente firma de GA
18-2021	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. DICOMSER	SERVICIOS DE CATERING	37,191.00	583	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.282256&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.282256&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de facturas y Acta de Recepción
19-2021	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	SEGURO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUICER	19,811.50	570	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.280391&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.280391&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de Facturas
20	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L.	TALONARIOS VARIOS	20,280.25	Pendiente elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.275163&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.275163&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA
21	BUSSINESS	CONECTORES RJ 45	7,245.00	Pendiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA
22	FERCOTEL INVERSIONES	PARILLAS	82,200.00	endiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.88007&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.88007&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA



NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
23	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS- HONDURAS	SOLICITUD DE RENOVACIÓN DOMINIO DARA.GOB.HN	1,391.60	endiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.281549&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.281549&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente firma de GA
24	UNO HONDURAS	Adquisición de Combustible	1.975.000,00	endiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.269669&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.269669&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	
25	GBM	VPN	191,302.50	647	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.286618&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.286618&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de entrega de producto
26	YAMAHA ULTRAMOTOR	Mantenimientos de Motocicletas	4,432.00	endiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92420&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92420&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA
27	GRUPO Q	Mantenimiento de 6 Vehiculos	144,238.04	endiente de Elaboración	Mantenimiento de flota vehicular nueva, por garantía de fabricante	Pendiente de firma de GA
28	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	mantenimiento preventivo (Toyota Land cruiser)	3,381.00	651	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97701&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97701&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de facturas
29	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA



NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
30	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L.	TERMOS PERSONALIZADOS	7.590,00	Pendiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.295164&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.295164&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA



### CATÁLOGO ELECTRÓNICO – 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0112-2021	GRUPO VISIÓN S DE R.L. DE C.V.	FIRMA ELECTRONICA	46,000.00	361	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=264405">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=264405</a>	pendiente de entrega de certificados
9095-1-1-0113-2021	DIFORMS	SUMINISTRO DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	45,425.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=268772">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=268772</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0114-2021	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	PRODUCTOS QUIMICOS	142,544.30	637	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269114">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269114</a>	Pendiente Facturas acta de entrega
9095-1-1-0115-2021	DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L.	PRODUCTOS QUIMICOS	255,500.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269118">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269118</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0116-2021	EMSULA	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	1,979.98	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269174">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269174</a>	Pendiente de firma de GA
9095-1-1-0117-2021	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	COMPRA DE TONERS XEROX	88,734.69	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269195">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269195</a>	pendiente de firma GA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0118-2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION	COMPRA DE JERINGAS	420.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269204">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269204</a>	Pendiente de firma de GA
9095-1-1-0119-2021	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0120-2021	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0121-2021	DIREVA	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	20,056.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269290">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269290</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0122-2021	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	28,172.70	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269312">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269312</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0123-2021	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	618,000.00	Pendiente de elaboración de F01	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269378">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269378</a>	pendiente de firma GA
9095-1-1-0124-2021	INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	300,000.00	pendiente	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269389">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=269389</a>	pendiente de firma GA

**HONDUCOMPRAS 2.0 - MARZO 2021**

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
17-2021	ECONO RENT A CAR	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	98,808.8	pendiente	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.91916&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.91916&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente firma de GA
18-2021	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. DICOMSER	SERVICIOS DE CATERING	37,191.00	583	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.282256&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.282256&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de facturas y Acta de Recepción
19-2021	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	SEGURO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUICER	19,811.50	570	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.280391&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.280391&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de Facturas
20	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L.	TALONARIOS VARIOS	20,280.25	Pendiente elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.275163&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.275163&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA
21	BUSSINESS	CONECTORES RJ 45	7,245.00	Pendiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA
22	FERCOTEL INVERSIONES	PARILLAS	82,200.00	endiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.88007&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.88007&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma GA
23	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS- HONDURAS	SOLICITUD DE RENOVACIÓN	1,391.60	endiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.281549&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.281549&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente firma de GA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
		DOMINIO DARA.GOB.HN				
24	UNO HONDURAS	Adquisición de Combustible	1.975.000,00	endiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.269669&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.269669&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	
25	GBM	VPN	191,302.50	647	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.286618&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.286618&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de entrega de producto
26	YAMAHA ULTRAMOTOR	Mantenimientos de Motocicletas	4,432.00	endiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92420&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92420&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA
27	GRUPO Q	Mantenimiento de 6 Vehiculos	144,238.04	endiente de Elaboración	Mantenimiento de flota vehicular nueva, por garantía de fabricante	Pendiente de firma de GA
28	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	mantenimiento preventivo (Toyota Land cruiser)	3,381.00	651	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97701&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97701&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de facturas
29	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
30	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L.	TERMOS PERSONALIZADOS	7.590,00	Pendiente de Elaboración	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.295164&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.295164&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Pendiente de firma de GA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9095-1-1-0112-2021**

**Administración Aduanera de Honduras**

**Unidad de Adquisiciones**

02/03/2021

Proveedor: Grupo Visión S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019002277624

Dirección: Lomas del Guijarro Sur, Bloque d Edificio 12 ,Contiguo PGR

Tel.: 2239-9666

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
24600	1	16	Unidad	<b>Servicios de Informática y Sistemas Computarizados</b> CERTIFICADO A 3 AÑOS PARA PERSONA NATURAL VÍA TOKEN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: Certificado Digital Tecnisign - Modelo: PHNTEC01007  Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	40,000.00	46,000.00
cuarenta y seis mil con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA PARA USO DE LAS DIRECCIONES Y GERENCIAS DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, REQUERIDO MENDIANTE MEMORANDUM ADUANAS-DNEAF-196-2021							
Gran Total LPS							46,000.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas  
oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 24/3/2021

OC #: 9095-1-1-0114-2021

**Proveedor**

YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.

COLONIA: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Teléfono: 2225-3557

RTN: 05029995001355

**Entregar A**

Administracion Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	24/3/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35100		<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>			
		BOTE DE ALCOHOL			
	1	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DROPP - Modelo: 7422111003139	1954	72.95	142,544.30
<b>SUBTOTAL</b>					142,544.30
<b>IMPUESTO</b>					-
<b>TOTAL</b>					<b>142,544.30</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

SE GENERA ORDEN INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA DE OBJETO DEL GASTO EN CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y BIOSEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS POR PREVENCIÓN DEL COVID 19 (516 GALONES EQUIVALENTES A 1954 LITROS PRESENTACION DISPONIBLE EN CATALOGO ELECTRONICO)

**SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100**

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por :

Revisado por :

Autorizado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas  
 oficinas del ministerio de trabajo  
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 5/3/2021

OC # 018-2021

**Proveedor**

Nombre de Empresa: Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V. DICOMSER  
 Contacto o Departamento: Patricia Ramirez  
 Telefono: 8750-8368  
 Direccion: Colonia Alameda, Calle principal  
 Departamento: Francisco Morazan  
 RTN : 08019018017029

**Entregar A**

Administracion Aduanera de Honduras  
 Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C  
 2240-0800

**Proceso Numero**

CM-ADUANAS-025-2021

**Fecha de Elaboración**

5/3/2021

**Fecha de Entrega****Objeto****Items Descripción****Cantidad****Precio Unitario****TOTAL**

29100

**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**

Servicio de Catering: Alquiler de Salón dentro de un hotel para 35 personas. Mesa principal con mantel blanco (para 5 personas). Mesa rectangular con matel blanco (faldón plisado). Pódium. Sistema de audio profesional. 4 Micrófono convencional. Pantalla 9x12. Proyector. 35 Sillas Tiffany y una estación con agua, café, refrescos y galletas.

1

1

32,340.00

32,340.00

# HonduCompras

**SUBTOTAL** 32,340.00

**IMPUESTO** 4,851.00

**TOTAL** 37,191.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

Nota: se adjudica a la Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V. DICOMSER, según Solicitud **ADUANAS-DERI-014-2021** por ser la única oferta presentada y cumplir con lo requerido.

**TREINTA Y SIETE MIL, CIENTO NOVENTA Y UNO, CON 00/100 CENTAVOS**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jmeja

Revisado por: Sdavid

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/03/2021 11:41:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/03/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00583
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN	08019018017029		
					Importe
					0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 018-2021 Número de Documento

Denominación 1 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/03/2021 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	02	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	37,191.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,191.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 1 servicio de Catering: alquiler de salón dentro de hotel para 35 personas. mesa principal con mantel blanco (para 5 personas), mesa rectangular con mantel blanco (faldón plisado), prodium, sistema de audio profesional, 4 micrófonos convencional, pantalla 9x12, protector, 35 sillas Tiffany y una estación con agua, café, refrescos, y galletas. desayuno ejecutivo para 5 personas, un salón privado para reunión previa al evento. según MEMORANDO ADUANAS-DETI-014-2021 FDP: 043-2021 OC 018-2021	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 26/03/2021 11:40:47	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas  
 oficinas del ministerio de trabajo  
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:  
 Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)



**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 5/3/2021  
 OC #: 019-2021

**Entregar A**

Administración Aduanera de Honduras  
 Edificio Administrativo, quinto piso  
 Tegucigalpa M.D.C  
 2240-0800

**Proveedor**  
 Nombre de Empresa: SEGUROS CONTINENTAL S.A.  
 Contacto o Departamento: NILCER FLORES  
 Telefono: 9971-7885  
 Direccion: Sucursal Tegucigalpa, Col. Miramontes, Edificio Rosenthal, 1 er nivel.  
 Departamento: Francisco Morazan  
 RTN : 05019003078193

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-024-2021	5/3/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25400		<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>			
	1	Seguro de vehículo marca TOYOTA, modelo Land Cruiser V8, color Gris metalico, año 2012, motor 1VD-0131572, Chasis JTMHV05J405029901.	1	17,010.00	17,010.00
	2	Gatos de emisión por seguro de vehículo	1	250.00	250.00

**HonduCompras**

**SUBTOTAL** 17,260.00  
**IMPUESTO** 2,551.50  
**TOTAL** 19,811.50

**Comentarios o instrucciones especiales**

Nota: se adjudica a la empresa SEGUROS CONTINENTAL S.A. la adquisición SEGURO DE VEHICULO según Solicitud **ADUANAS-GNAF-DSG-0117-2021** por ser la oferta de menor precio presentada y cumplir con lo requerido.

**DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JARDON

Revisado por: Sdavid

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/03/2021 16:21:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>19/03/2021</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0400"/> Administración Aduanera de Honduras	<b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00570"/>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	<b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="002"/> GESTIONES ADUANERAS	<b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/>
	<b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/>
	<b>Operaciones Contables</b>

**REGISTRO DE:**    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	RTN	05019003078193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
<b>Tipo de documento</b> <u>ORDCOM</u>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<input type="text" value="19"/>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<input type="text" value="19/03/2021"/>	<input type="text" value="24"/>				
<small>Fecha de Recepción</small>	<small>Fecha de Vencimiento</small>	<small>Proceso de Compra No</small>	<small>Número de Adjudicación</small>		<small>Fecha Firma origen</small>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :**    Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>12</u> Recursos Propios	<b>SIGADE</b>
<small>Denominación</small>	<small>TRAMO:</small>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>99</u> Misma Institución	<b>BIP:</b>
<small>Denominación</small>	<small>TIPO:</small>
	<b>CONVENIO:</b>

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	19,811.50	0.00	0.00
<b>SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	19,811.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**MONEDA:**    **Código:** HNL    **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	<b>Aprobado por:</b> <i>Johana</i>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> <u>19/03/2021 16:21:34</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>22-03-21</u>	<b>Fecha y hora:</b>

13:43

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas  
oficinas del ministerio de trabajo  
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 12/3/2021

OC #: 025-2021

**Proveedor**

GBM DE HONDURAS

HONDURAS, Tegucigalpa Blvd. Morazan  
Direccion: Condominios torre I  
Teléfono: 9970-5502  
RTN: 08019002278467

**Entregar A**

Administracion Aduanera de Honduras  
Edificio Administrativo, quinto piso  
Tegucigalpa M.D.C  
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-030	12/3/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
45100		<b>Aplicaciones Informaticas</b>			
	1	Licenciamiento de VPNs SSL, para 600 usuarios, para Infraestructura CISCO	600	277.25	166,350.00

**HondúCompras**

<b>SUBTOTAL</b>	166,350.00
<b>IMPUESTO</b>	24,952.50
<b>TOTAL</b>	<b>191,302.50</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ADJUDICA EL LICENCIAMIENTO A LA EMPRESA GBM DE HONDURAS, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-030

**SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON 50/100**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

12/3/2021  
10.39



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

05/04/2021 11:06:55

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/03/2021

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00647
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
GBM DE HONDURAS S. A.	RTN 08019002278467		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 025-2021

Fecha de Recepción: 26/03/2021

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: 1

Número de Adjudicación: 025-2021

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	191,302.50	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO NOVENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS DOS CON CINCUENTA</b>	TOTAL AFECTADO	191,302.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 600 licenciamientos de VPN's SSL, para 500 usuarios, para infraestructura CISCO.

MEMORANDO ADUANAS-GNT-191-2020 Y ADUANAS-GNT-193-2021  
Segun OC 025-2021  
FDP-052-2021

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** KCASTILLO7  
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

**Aprobado por:** *Johana*

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 05/04/2021 11:06:51

**Fecha y hora:** 05-04-21 15:08

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas  
 oficinas del ministerio de trabajo  
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)



**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 25/3/2021

OC #: 28

**Proveedor**  
 TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  
[evolutionrentacars@gmail.com](mailto:evolutionrentacars@gmail.com)  
 HONDURAS,C.A  
 Anillo Periferico, Aldea Las Casitas, M.D.C.  
 Teléfono: 9936-0582  
 RTN: 08019005003890

**Entregar A**  
 Administracion Aduanera de Honduras  
 Edificio Administrativo, quinto piso  
 Tegucigalpa M.D.C  
 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-134	25/3/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</b>			
	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER 4X4.	1	2,940.00	2,940.00

**HondúCompras**

<b>SUBTOTAL</b>	2,940.00
<b>IMPUESTO</b>	441.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,381.00</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**  
 NOTA: SE ELABORA ORDEN SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-DNAF-225-2021

**SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS**

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

G. Goto  
 Elaborado por: Gcoto

Revisado por: sDavid

Autorizado por: Jessy Raudales

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

05/04/2021 09:11:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00651
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV		RTN	08019005003890		
					Importe
					0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      28-2021

Fecha de Recepción: 29/03/2021      Fecha de Vencimiento:      Denominación:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: 1      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      SIGADE      TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución      Denominación      BIP:      TIPO:

Denominación      CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,381.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO	TOTAL AFECTADO	3,381.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por Servicio de:  
1 Mantenimiento preventivo de vehiculo Toyota Land Cruiser 4x4  
según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-225-2021  
OC 028-2021  
FDP-059-2021

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre:  
Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:  
Libreta      Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** KCASTILLO7      **Aprobado por:** Johana      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 29/03/2021 11:46:18      **Fecha y hora:** 05-04-21 15:09      **Fecha y hora:**